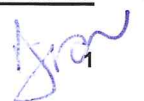


## ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

**CNPJ: 09.168.704/0001-42**

**NIRE: 53.5.0000348-7**

**Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis**, às 15 horas e dez minutos, no Ministério dos Esportes, Bloco A, 6º andar, Esplanada dos Ministérios, em Brasília/DF, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa Brasil de Comunicação S.A.- EBC, convocado na forma do parágrafo 7º do Art. 14 do Estatuto Social da EBC. A reunião contou com a presença do Conselheiro, **AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS** e das Conselheiras, **CÉLIA ROMEIRO DE SOUSA** e **ANDRÉA MESQUITA GRAMACHO** e da Conselheira Suplente, **ISABELA DE SOUZA VIEIRA**, que substituiu o Conselheiro **EDVALDO CUAIO** que se encontra gozo de férias. A reunião contou com a participação dos seguintes convidados: a Secretária Executiva, **REGINA SILVERIO**, o Auditor Chefe **ROGÉRIO RABELO**, o Assessor Especial do Ministro Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, **ERNESTO GOMES ESTEVES NETO**, o Procurador Jurídico Adjunto, **ÉLCIO SILVA**, a Gerente de Apoio aos Colegiados, **CELIZARA SILVEIRA**, e do Coordenador de Secretariado aos Órgãos Colegiados, **RODRIGO BARROS**, que secretariou a reunião. Na oportunidade, a ausência do Presidente do Conselho, Ministro **EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA**, foi justificada em razão do cumprimento de agenda de trabalho. A Conselheira **CÉLIA ROMEIRO** foi escolhida para presidir a reunião e iniciou saudando os presentes, dando boas vindas à nova Conselheira, **ANDRÉA MESQUITA**, representante do Ministério das Comunicações e apreciando os seguintes itens da pauta: **ITEM EXTRAPAUTA: APRESENTAÇÃO SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PARA FOMENTO À RADIODIFUSÃO PÚBLICA** – o Procurador Jurídico Adjunto, **ÉLCIO SILVA**, e pelo Gerente Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **AGRIPINO DE OLIVEIRA FILHO**, que contextualizaram os Conselheiros informando que a Contribuição está prevista na Lei nº 11.652/2008 e constitui fonte de receita da EBC. Atualmente, o recolhimento da Contribuição em favor da EBC é realizado judicialmente e por meio de pagamentos voluntários pelas empresas responsáveis pelo recolhimento do tributo. A Contribuição é recolhida desde 2009. O Conselheiro **AMÉRICO MARTINS** informou que esta apresentação tem o objetivo de alinhar o entendimento sobre o assunto, tendo em vista que o Conselho tem duas novas Conselheiras designadas recentemente, além de aproveitar a oportunidade da apresentação para a Conselheira Suplente do representante dos empregados. O Conselheiro **AMÉRICO MARTINS** destacou que o assunto é importante neste momento de contingenciamento do orçamento. **ITEM 1: ATAS** – 1.1. **APROVADA** a Ata da 12ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 16 de dezembro de 2015. **ITEM 2:**



**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

**CNPJ: 09.168.704/0001-42  
NIRE: 53.5.0000348-7**

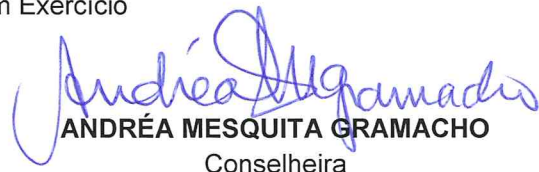
**PROPOSIÇÃO** – Item 2.1: APROVADA a Política de Segurança da Informação e da Comunicação - POSIC. **ITEM 3: RELATÓRIOS** – Item 3.1: Relatório de Ouvidoria de dezembro de 2015. **ITEM 4: PARA CONHECIMENTO – ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES DO COLEGIADO** - Item 4.1: Contratos de Produção e Jornalismo – Ajuste Orçamentário. A Conselheira **ISABELA VIEIRA** solicitou informações à Diretoria de Jornalismo sobre a execução do contrato para correspondente na América Latina. **Item 4.2:** Informações sobre imóveis residenciais e comerciais. **Item 4.3:** Contrato com a empresa Valle Telecomunicações. A Conselheira **ISABELA VIEIRA** solicitou planilha de custos reais da TV NBR, constando o valor repassado pela SECOM/PR para a EBC. **Item 4.4:** Cronograma das Reformas – Adequações no Edifício Venâncio. **Item 4.5:** Questões sobre o Acervo. **Item 4.6:** Entrega de Atas: Entregue a Ata da 10ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, realizada em 13 de outubro de 2015. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião às 17 horas. Esta Ata após lida e aprovada foi assinada pelos membros do Conselho de Administração e pelo Coordenador de Secretariado aos Órgãos Colegiados, que secretariou a reunião. Brasília, 27 de janeiro de 2016.




**CÉLIA ROMEIRO DE SOUSA**  
Presidente, em Exercício



**AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS**  
Conselheiro



**ANDRÉA MESQUITA GRAMACHO**  
Conselheira



**ISABELA DE SOUZA VIEIRA**  
Conselheira



**RODRIGO BARROS**  
Coordenador de Secretariado aos Órgãos  
Colegiados